

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล คอนซูเมอร์ เทรนด์
MFC Global Consumer Trends Fund (MCONT)
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

สรุปข้อมูลกองทุนรวม

- ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

- ประเภทโครงการ

- กองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)

- นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ Robeco Global Consumer Trends (กองทุนหลัก) ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) I USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งกองทุนหลักเป็นกองทุนที่อยู่ภายใต้ Robeco Capital Growth Funds และบริหารจัดการโดย Robeco Institutional Asset Management B.V. ทั้งนี้ กองทุนหลักจดทะเบียนจัดตั้งที่ประเทศลักเซมเบิร์ก ภายใต้การกำกับดูแลของ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ UCITS

สำหรับเงินส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารทางการเงินอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน และ/หรือ สกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื่นใดในภายหลังได้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล คอนซูเมอร์ เทรนด์ จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักโดยใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ และกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล คอนซูเมอร์ เทรนด์ อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ตามความเหมาะสมและสถานการณ์ในแต่ละขณะ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม ดังนั้น กองทุนจึงยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ อีกทั้งการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล คอนซูเมอร์ เทรนด์ อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) ได้ เช่นการทำสัญญาฟอเวิร์ด และ/หรือ สัญญาสวอป ที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน / ราคา

ตราสาร / อัตราดอกเบี้ย หรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนด และอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (issue/issuer) ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated securities) และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมทั้งกองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) และ/หรือ ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน Robeco Global Consumer Trends นั้นไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น เมื่อผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศต่ำกว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศอื่นๆ ที่มีนโยบายการบริหารจัดการใกล้เคียงกันติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือต่ำกว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศอื่นอย่างเห็นได้ชัด และ/หรือ เมื่อพบว่าการบริหารจัดการของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่ระบุหรือสัญญาไว้กับผู้ลงทุน และ/หรือ เมื่อกองทุนต่างประเทศดังกล่าวกระทำผิดร้ายแรงโดยหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศนั้นๆ เป็นผู้ให้ความเห็น และ/หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจำเป็น เป็นต้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน โดยกองทุนจะดำรงอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั้งนี้ ในการโอนย้ายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื่นข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาดำเนินการครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ โดยการทยอยโอนย้ายเงินลงทุน จึงอาจส่งผลให้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวกองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน ตามที่ระบุไว้ในโครงการข้างต้น

ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก และในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

- (1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
- (2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก

ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) แจ้งเหตุที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ
- (2) ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการ ตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ
- (3) รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

- (4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนรวม ตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนจะดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดำเนินการ ตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตให้เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสารและ/หรือ หลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนรวมดังกล่าว โดยจะปิดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ

กองทุนหลักมีการจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุน กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไถ่ถอนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ กองทุนหลักอาจเลื่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเป็นวันทำการถัดไป ซึ่งคำสั่งไถ่ถอนหน่วยลงทุนที่ถูกเลื่อนออกไปจะได้รับการจัดสรรก่อนคำสั่งไถ่ถอนหน่วยลงทุนที่เข้ามาใหม่หลังจากช่วงเวลานั้น นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจหยุดการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ การซื้อและการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ เช่น ตลาดหลักทรัพย์ประกาศหยุดในกรณีนอกเหนือจากวันหยุดปกติ หรือหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในกรณีที่เกิด ผลกระทบจากการเมือง เศรษฐกิจ หรือสถานการณ์ที่นอกเหนือการควบคุม เป็นต้น ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนและมูลค่าหน่วยลงทุนในวันที่ส่งคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น รวมทั้งอาจไม่ได้รับเงินค่าขายคืนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

● ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund: FIF) โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ Robeco Global Consumer Trends (กองทุนหลัก)

● ข้อมูลสำคัญของกองทุน Robeco Global Consumer Trends

ชื่อกองทุนรวมต่างประเทศ	Robeco Global Consumer Trends โดยจะลงทุนใน class I USD
ลักษณะเฉพาะของclass I	1. เป็น Class ที่เสนอขายให้กับนักลงทุนสถาบัน 2. ซื้อขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และไม่มีการจ่ายเงินปันผล
ผู้จัดการการลงทุน	Robeco Institutional Asset Management B.V.
นโยบายการลงทุน	กองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในตราสารทุนของบริษัทต่างๆทั่วโลก ที่ได้รับประโยชน์จากการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจจะลงทุนส่วนใหญ่ในบริษัทที่มีภูมิภาคนาหรือมีรายได้หลักอยู่ในประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ (emerging market) นอกจากนี้ กองทุนจะนำหลักการ ESG ซึ่งได้แก่ สิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) รวมถึงแนวทางการลงทุนอย่างยั่งยืน (Sustainable Investing) มาใช้ประกอบการบริหารจัดการลงทุนด้วย

	กองทุนหลักอาจลงทุนตามข้อจำกัดสัดส่วนการลงทุนของกองทุนและตามที่กฎหมายกำหนดในตราสารทุน หุ้นกู้แปลงสภาพ (convertible bond) หุ้นกู้ตราสารตลาดเงิน หน่วยลงทุนของกองทุน UCITS และ/หรือ UCIs อื่นๆ และตราสารอนุพันธ์ที่จดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพ์ ตราสารอนุพันธ์ที่ซื้อขายนอก (OTC) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสัญญาฟิวเจอร์ สัญญาสวอป และสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) กองทุนอาจลงทุนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในหุ้นจีน A-Shares โดยผ่านโครงการ RQFII และ/หรือ QFII และ/หรือ Stock Connect programmes และหุ้นจีน B-Shares ที่ออกโดยบริษัทที่อยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ์สาธารณรัฐประชาชนจีน
Benchmark	MSCI All Country World Index
วันที่จัดตั้งกองทุนหลัก	10 พฤษภาคม 2547
อายุกองทุน	ไม่กำหนด
ผู้รับฝากทรัพ์สิน	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Bloomberg Ticker	RGCTIUS LX
ISIN Code	LU0936248318
วันทำการซื้อขาย	ทุกวันทำการ
แหล่งข้อมูล	www.robeco.com
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน)	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	0.80%
ค่าใช้จ่ายการดำเนินการ (Ongoing charges)	0.93%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)	
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	0.50%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่มี

ทั้งนี้ หากกองทุน Robeco Global Consumer Trends class I USD มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ความเสี่ยงของกองทุน Robeco Global Consumer Trends

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market risk)

โดยทั่วไปมูลค่าหุ้นมีความอ่อนไหวต่อความผันผวนของตลาด และโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อราคาของตราสารทางการเงิน ผู้ลงทุนควรรับทราบว่ามูลค่าของการลงทุนอาจผันผวนซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสภาวะตลาด รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ของแต่ละธุรกิจ ดังนั้น จึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนหลักได้ และมูลค่าของหุ้นที่กองทุนหลักเข้าไปลงทุนจะไม่ต่ำกว่ามูลค่า ณ วันที่เริ่มลงทุน

2. ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (Concentration Risk)

กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารทางการเงินที่ออกโดยบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรม ภูมิภาค หรือ ตลาดเดียวกัน เนื่องจากในกรณีดังกล่าว การลงทุนกระจุกตัวของพอร์ตการลงทุน เมื่อเกิดเหตุการณ์ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทที่ออกตราสารเหล่านี้ จึงอาจส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์ของกองทุนหลักมากกว่ากรณีที่พอร์ตการลงทุนมีการลงทุนกระจุกตัวน้อยกว่า

3. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency risk)

พอร์ตการลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของกองทุนหลักอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนมือได้ ตราสารทางการเงิน หน่วยลงทุนของกองทุน UCITS หรือ UCIs อื่นๆ และตราสารทางการเงินอื่นๆ ที่เป็น สกุลเงินอื่นนอกเหนือจากสกุลเงินหลักของกองทุน ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน อาจส่งผลบวกหรือผลลบต่อการลงทุนของกองทุนหลักได้

4. ความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อ (Inflation risk)

ผลของอัตราเงินเฟ้ออาจทำให้มูลค่าของการลงทุนลดลงได้

● ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน Robeco Global Consumer Trends

Performance		
	Fund	Index
1 m	1.36%	0.59%
3 m	16.92%	15.15%
Ytd	1.36%	0.59%
1 Year	21.37%	14.70%
2 Years	-1.30%	2.73%
3 Years	-4.20%	6.12%
5 Years	9.97%	10.16%
10 Years	9.87%	8.43%
Since 06-2013	10.65%	8.66%
Annualized (for periods longer than one year)		
Note: due to a difference in measurement period between the fund and the index, performance differences may arise. For further info, see last page.		
Calendar year performance		
	Fund	Index
2023	32.97%	22.20%
2022	-36.83%	-18.36%
2021	1.99%	18.54%
2020	49.67%	16.25%
2019	35.24%	26.60%
2021-2023	-5.03%	5.75%
2019-2023	11.64%	11.72%
Annualized (years)		

Source: Fact Sheet Robeco Global Consumer Trends as of 31 January 2024

● อายุโครงการ

กองทุนไม่กำหนดอายุโครงการ

● การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน

กองทุนไม่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน

● จำนวนเงินทุนโครงการล่าสุด

จำนวนเงินทุนของโครงการ 5,000 ล้านบาท

● นโยบายการจ่ายเงินปันผล

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

- **ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน**
ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น (Capital Gain)
- **ปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน**
การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารที่กองทุนลงทุน และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- **ผลกระทบทางลบภายใต้สมมติฐานและความเชื่อมั่นที่สมเหตุสมผลจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่อเงินลงทุนของกองทุนรวม**
กองทุนจะมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน โดยหากราคาของสินทรัพย์อ้างอิงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนลงทุน ไม่เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่คาดการณ์ไว้ กองทุนอาจมีผลกระทบทางลบมากที่สุด คือ กองทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนเท่ากับมูลค่าตามขนาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (notional amount) และเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้น
- **ระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม**



ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศเป็นหลัก
โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

- **ดัชนีชี้วัด (benchmark) ของกองทุน**
 - ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ร้อยละ 100

หมายเหตุ: ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันคำนวณผลตอบแทน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบ ในกรณีที่ผู้ออกตัวชี้วัดของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้
- **รอบระยะเวลาบัญชี**
วันที่ 31 ธันวาคม

● การเสนอขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.30 น.

ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนที่เป็นปัจจุบันหรือข้อมูลสำคัญต่างๆ ของกองทุน และใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ผู้ลงทุนจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 1 บาท ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

วิธีการขายหน่วยลงทุน

1. ผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสารหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยในกรณีที่ผู้ลงทุนส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐาน (ถ้ามี) ของผู้ลงทุน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้แก่บริษัทจัดการทางโทรสารหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรืออีเมลเพื่อติดต่อ (email address) เป็นต้น หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต ผู้ลงทุนจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บริษัทจัดการภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีการส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติม ทั้งนี้ หากปรากฏในภายหลังว่าข้อความหรือข้อมูลตามโทรสารหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมและเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกันหรือบริษัทจัดการไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ และบริษัทจัดการได้ดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมแล้ว บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ลงทุนได้ให้ความเห็นชอบกับบริษัทจัดการในการดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมแล้ว

หากข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับไม่ชัดเจน หรือไม่ครบถ้วน และบริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ลงทุนทราบแต่ไม่ได้รับการแก้ไขหรือยืนยันจากผู้ลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว

2. ผ่านระบบ MFC Smart Trade ทาง Mobile Application หรือทาง www.mfcfund.com

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบ MFC Smart Trade จะต้องกรอกข้อมูลใน "ใบคำขอใช้บริการทางอินเทอร์เน็ต" โดยระบุรหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ด้วยตนเอง พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วจัดส่งเอกสารทั้งหมดมายังบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวนหน่วยหรือจำนวนบาท โดยต้องมีมูลค่าการสั่งซื้อมากกว่าหรือเท่ากับมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อในแต่ละครั้งตามที่กองทุนกำหนด

ในการส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบ MFC Smart Trade นั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนก่อนเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน จึงจะได้ราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น และหากเป็นการส่งคำสั่งซื้อหลังเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนหรือส่งคำสั่งซื้อในวันหยุดราชการหรือวันหยุดทำการของบริษัทจัดการ ก็จะได้ราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไป

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการทำการขายของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้หลักฐานที่ปรากฏอยู่ที่บริษัทจัดการ เป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั้น

3. การสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบสม่ำเสมอ

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการซื้อหน่วยลงทุนแบบสม่ำเสมอจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน "ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบสม่ำเสมอ และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก" พร้อมแนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก

รับรองสำเนาถูกต้อง แล้วจัดส่งเอกสารทั้งหมดมายังบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะเริ่มดำเนินการเกี่ยวกับการซื้อหน่วยลงทุนแบบสม่ำเสมอ เมื่อธนาคารอนุมัติการหักเงินจากบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ผ่านการอนุมัติจากธนาคาร บริษัทจัดการจะแจ้งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ธนาคารแจ้งผลการตรวจสอบให้บริษัทจัดการทราบ

ในการหักเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีธนาคารนั้น ธนาคารจะดำเนินการหักบัญชีตามจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกำหนดไว้ในหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก และโอนเงินเข้าบัญชีที่บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อรับเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน ณ วันทำการตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบสม่ำเสมอ หากงวดใดที่ธนาคารไม่สามารถหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามจำนวนเงินที่กำหนดไว้ในหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องการลงทุนในงวดนั้น และหากธนาคารไม่สามารถหักเงินจากบัญชีธนาคารได้ครบ 2 ครั้ง บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการยกเลิกใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบสม่ำเสมอ โดยบริษัทจัดการจะส่งหนังสือแจ้งยกเลิกการสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบสม่ำเสมอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรืออีเมลเพื่อติดต่อ (email address) เป็นต้น ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนแบบสม่ำเสมอ

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินลงทุนหรือเลขที่บัญชีในหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถกรอกรายละเอียดต่างๆ ใหม่ ได้ที่บริษัทจัดการ ภายในวันที่ 5 ของเดือน เมื่อธนาคารอนุมัติการเปลี่ยนแปลงการหักเงินจากบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อมูลใหม่สำหรับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งต่อไปของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการเปลี่ยนแปลงธนาคารที่จะหักบัญชี ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องดำเนินการตั้งแต่ขั้นตอนแรกใหม่

การชำระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็ค ดราฟท์ เช็คธนาคาร หรือคำสั่งหักบัญชีธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสำนักงานที่รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนเท่านั้น โดยเช็ค ดราฟท์ หรือเช็คธนาคารดังกล่าวจะต้องลงวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ. เอ็มเอฟซี” ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ ธนาคารออมสิน หรือบัญชีจองซื้อของธนาคารพาณิชย์อื่นที่บริษัทจัดการเปิดเพิ่มเติม

ในการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนต้องชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งจำนวนด้วยเงิน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่ง เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินการของบริษัทจัดการเดียวกัน บริษัทจัดการอาจดำเนินการหักกลบลบกันก็ได้

ผู้ลงทุนที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้

- **การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน**

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.00 น.

กองทุนไม่ได้กำหนดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืนหรือจำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนก็ได้ ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

1. ผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสารหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐาน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้แก่บริษัทจัดการทางโทรสารหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรืออีเมลเพื่อติดต่อ (email address) เป็นต้น หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บริษัทจัดการภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรสารหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมและเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกันหรือบริษัทจัดการไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ และบริษัทจัดการได้ดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมแล้ว บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ให้ความเห็นชอบกับบริษัทจัดการในการดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมแล้ว

หากข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับไม่ชัดเจน หรือไม่ครบถ้วน และบริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ลงทุนทราบแต่ไม่ได้รับการแก้ไขหรือยืนยันจากผู้ลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว

บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวนทั้งหมดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น และในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินที่จะขายคืนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนส่งขายคืนหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะเพิกถอนรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้

2. ผ่านระบบ MFC Smart Trade ทาง Mobile Application หรือทาง www.mfcfund.com

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบ MFC Smart Trade ได้ โดยใส่รหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เช่นเดียวกับวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนหน่วยหรือจำนวนบาท โดยมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต้องมากกว่าหรือเท่ากับมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่กองทุนกำหนด

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินที่จะขายคืนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

ในการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบ MFC Smart Trade นั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนเวลา 15.00 น. ของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน จึงจะได้ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น และหากเป็นการส่งคำสั่งขายคืนหลังเวลา 15.00 น. ของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนหรือส่งคำสั่งขายคืนในวันหยุดราชการหรือวันหยุดทำการของบริษัทจัดการ ก็จะได้ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไป

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการทำการขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้หลักฐานที่ปรากฏอยู่ที่บริษัทจัดการ เป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั้น

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการซื้อขายคืนหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะเพิกถอนรายการซื้อขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้

การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่ให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือจ่ายเป็นเช็คธนาคารขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

● **การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน**

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนนี้กับกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.00 น.

ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอรายละเอียดในใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง ชื่อกองทุนปลายทาง และจำนวนหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินที่จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำหรือมูลค่าขั้นต่ำที่จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะต้องเป็นไปตามที่กองทุนกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือเอาวันที่ได้รับใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ในกรณีที่วันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวันเดียวกับวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือยังคงมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนค้างอยู่ บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนก่อน หลังจากนั้นบริษัทจัดการจะดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนต่อไป

วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

1. ผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสารหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐาน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้แก่บริษัทจัดการทางโทรสารหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรืออีเมลเพื่อติดต่อ (email address) เป็นต้น หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บริษัทจัดการภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีการส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางโทรสารหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติม ทั้งนี้ หากปรากฏในภายหลังว่าข้อความหรือข้อมูลตามโทรสารหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมและเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกันหรือบริษัทจัดการไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ และบริษัทจัดการได้ดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมแล้ว บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ให้ความเห็นชอบกับบริษัทจัดการในการดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมแล้ว

หากข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับไม่ชัดเจน หรือไม่ครบถ้วน และบริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ลงทุนทราบแต่ไม่ได้รับการแก้ไขหรือยืนยันจากผู้ลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางเป็นจำนวนหน่วยลงทุนหรือเป็นจำนวนเงินมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย

ลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ (กองทุนต้นทาง) หากจำนวนเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดมีไม่เพียงพอที่จะนำไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอื่น (กองทุนปลายทาง) ตามมูลค่าขั้นต่ำที่กองทุนปลายทางกำหนด บริษัทจัดการจะยกเลิกรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว โดยไม่นำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางตามที่ระบุไว้ แต่จะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนอื่นมายังกองทุนนี้ (กองทุนปลายทาง) หากจำนวนเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน (กองทุนต้นทาง) ทั้งหมดมีไม่เพียงพอที่จะนำมาซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ตามมูลค่าขั้นต่ำที่กองทุนนี้กำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่นำเงินดังกล่าวมาซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ตามที่ระบุไว้ในใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เมื่อบริษัทจัดการได้ดำเนินการตามรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้

2. ผ่านระบบ MFC Smart Trade ทาง Mobile Application หรือทาง www.mfcfund.com

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบ MFC Smart Trade ได้ โดยใส่รหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เช่นเดียวกับวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนหน่วยหรือจำนวนบาท โดยมูลค่าขั้นต่ำของการทำรายการต้องมากกว่าหรือเท่ากับมูลค่าขั้นต่ำที่กองทุนกำหนด ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินที่จะสับเปลี่ยนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

ในการส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบ MFC Smart Trade นั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนก่อนเวลา 15.00 น. ของวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน จึงจะได้ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น และหากเป็นการส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหลังเวลา 15.00 น. ของวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือส่งคำสั่งสับเปลี่ยนในวันหยุดราชการหรือวันหยุดทำการของบริษัทจัดการ ก็จะได้ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนถัดไป

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการทำรายการของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้หลักฐานที่ปรากฏอยู่ที่บริษัทจัดการ เป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั้น

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะเพิกถอนรายการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้

การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางให้กองทุนปลายทาง

บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางให้กองทุนปลายทางภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ในกรณีวันที่ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางตรงกับวันหยุดทำการซื้อขายของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะทำรายการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไป ซึ่งอาจเกินกว่า 5 วันทำการนับแต่วันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

- **ข้อสงวนสิทธิที่จะไม่ขายหน่วยลงทุน**

1. บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับ/หรือ เพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person) ดังนั้น ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลาที่จองซื้อหรือในเวลาลงทะเบียนรับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) ว่าตนมิใช่ US Person และมีได้เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อหรือในนามของ US Person
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่ขายหน่วยลงทุน และ/หรือ ไม่โอนหน่วยลงทุน เมื่อบริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะ เป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อหรือการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะส่งผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ และ/หรือ ทำให้กองทุน และ/หรือ บริษัทจัดการมีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินแบบอัตโนมัติ (Common Reporting Standard - CRS) ได้ รวมถึงกฎหมายอื่นใดในทำนองเดียวกัน

- **การเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน**

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
 - (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
 - (ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
- (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสัปดาห์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.50 ของราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

ทั้งนี้ การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

● **การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว**

บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

- (1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ
- (2) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
 - (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
 - (ข) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
 - (ค) มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งนี้ การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทำได้ไม่เกินหนึ่งวันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- (3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ
 - (ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 - (ข) มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรีและทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
 - (ค) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
- (4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
 - (ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดต่อไปนี้
 1. การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
 2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
 3. การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
 - (ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ
- (5) อยู่ระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล

การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วย
ลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

(6) อยู่ในระหว่างดำเนินการเลิกกองทุนรวม

ทั้งนี้ การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนข้างต้น
บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

- **การหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน**

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
และการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคำสั่งซื้อ
คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร
แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้
ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

- **ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมถึงข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
บริษัทจัดการ**

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทราบข้อมูลได้ทาง โทรศัพท์ 0-2649-2000 หรือ
ทางเว็บไซต์ www.mfcfund.com

สำนักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ	โทรศัพท์	0-2835-3055-7
สำนักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า	โทรศัพท์	0-2014-3150-2
สำนักงานสาขาขอนแก่น	โทรศัพท์	043-204-014-16
สำนักงานสาขาเชียงใหม่	โทรศัพท์	053-218-480-2
สำนักงานสาขาระยอง	โทรศัพท์	033-100-340-2
สำนักงานสาขาหาดใหญ่	โทรศัพท์	074-232-324-5

- **ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : ชั้น จี และชั้น 21 - 23 อาคารคอลลัมน์ทาวเวอร์

เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-2000

MFC Contact Center	โทรศัพท์	0-2649-2000 กด 0
Selling Agent Service	โทรศัพท์	0-2649-2191-6
สำนักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ	โทรศัพท์	0-2835-3055-7
สำนักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า	โทรศัพท์	0-2014-3150-2
สำนักงานสาขาขอนแก่น	โทรศัพท์	043-204-014-16
สำนักงานสาขาเชียงใหม่	โทรศัพท์	053-218-480-2
สำนักงานสาขาระยอง	โทรศัพท์	033-100-340-2
สำนักงานสาขาหาดใหญ่	โทรศัพท์	074-232-324-5

และ ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทแต่งตั้ง

บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้เครื่องมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจำเป็นและหรือตามการประเมินว่าสมควรภายใต้เงื่อนไขข้อจำกัดและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในขณะนั้นๆ ตามความเหมาะสมและเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่กองทุน โดยการใช้เครื่องมือชนิดหนึ่งๆ อาจมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไขที่ใช้แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือหนึ่งๆ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดให้มีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุน ดังนี้

- เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) :

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ด้วยวิธีปฏิบัติ : Partial swing pricing

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการสามารถปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per unit) เพื่อสะท้อนค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สิน (transaction costs) ของกองทุนรวม เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งซื้อหรือขายหน่วยลงทุนรวมกัน (net subscription/redemption) เกินระดับที่บริษัทจัดการกำหนด (swing threshold) ทั้งนี้ การปรับมูลค่าหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยอ้างอิง (swing factor) และการกำหนดเพดานการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (upper limit)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการจะใช้วิธี partial swing pricing โดยกำหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
2. ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
3. swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ได้แก่
 - 1) ความแตกต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายของหลักทรัพย์ในพอร์ต
 - 2) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ เช่น ค่า brokerage ค่าภาษีอากร เป็นต้น
 - 3) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำธุรกรรม REPO เพื่อให้กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ
 - 4) ปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ
4. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ได้แก่
 - 1) พอร์ตการลงทุน
 - 2) นโยบายการลงทุน

- 3) สภาพตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน
 - 4) โครงสร้างและพฤติกรรมการซื้อขายกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
 - 5) ปัจจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการที่กระทบต่อสภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ
5. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับการเพิ่มค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน (Anti-dilution levies – ADL) แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ์

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใดๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. Swing Pricing ที่เรียกเก็บจะแตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้ partial swing pricing เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนจะคำนวณจากมูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กองทุนปลายทางที่กองทุนไปลงทุนจะมีเครื่องมือการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี้

กองทุนปลายทางอาจปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยในวันทำการใดเพื่อสะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน (swing factor) ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ และในกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ คณะกรรมการกองทุนอาจพิจารณาเพิ่มอัตรา swing factor สูงสุดเป็นการชั่วคราวเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์

ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการปรับเปลี่ยนอัตรา swing factor ที่แตกต่างจากเดิมเป็นการชั่วคราวหรือมีการระบุเครื่องมือเพิ่มเติม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนตามกองทุนปลายทาง โดยบริษัทจัดการจะใช้ข้อมูล Liquidity Management Tools ของกองทุนปลายทางเป็นแนวทางในการพิจารณา

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง โดยที่กองทุนปลายทางมีเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงที่แตกต่างจากข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงตามกองทุนปลายทาง

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) :

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการสามารถเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำรายการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนที่มีมูลค่าการซื้อหรือขายคืนรวมกันเกินปริมาณที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งหากปริมาณการซื้อหรือการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกินปริมาณที่กำหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการจะกำหนดอัตรา ADLs factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และหรือประกาศ และหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ การกำหนด ADLs factor จะคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ได้แก่
 - 1) ความแตกต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายของหลักทรัพย์ในพอร์ต
 - 2) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ เช่น ค่า brokerage ค่าภาษีอากร เป็นต้น
 - 3) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำธุรกรรม REPO เพื่อให้กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ
 - 4) ปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ
3. การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ได้แก่
 - 1) พอร์ตการลงทุน
 - 2) นโยบายการลงทุน
 - 3) สภาพะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน
 - 4) โครงสร้างและพฤติกรรมของการซื้อขายกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
 - 5) ปัจจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการที่กระทบต่อสภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ

4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช่ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถเข้าร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
5. ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

ข้อสงวนสิทธิ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใดๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนในวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. การเรียกเก็บ ADLs จะแตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนจะคำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
3. บริษัทจัดการจะกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้
 - (1) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
 - (2) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน

4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณา ดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กองทุนปลายทางที่กองทุนไปลงทุนจะมีเครื่องมือการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี้

กองทุนปลายทางไม่มีการระบุงการใช้เครื่องมือ

ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการปรับเปลี่ยนอัตรา ADLs factor ที่แตกต่างจากเดิมเป็นการชั่วคราวหรือมีการ ระบุงเครื่องมือเพิ่มเติม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนตามกองทุนปลายทาง โดยบริษัทจัดการจะใช้ข้อมูล Liquidity Management Tools ของกองทุนปลายทางเป็นแนวทางในการพิจารณา

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง โดยที่กองทุนปลายทางมีเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงที่แตกต่างจาก ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงตามกองทุนปลายทาง

- **การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน**

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :

กองทุนรวมทั่วไป

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ : 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทำการ

ในทุกรอบเวลา : 30 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการสามารถกำหนดเพดานการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในแต่ละวันของกองทุนรวม ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการ ได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเกินจาก redemption gate ที่กำหนด บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนเทียบกับ redemption gate ดังกล่าว

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการจะกำหนด Redemption Gate ขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ กองทุน ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด
2. บริษัทจัดการจะกำหนด Gate period สูงสุดไม่เกิน 7 วันทำการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการ คำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด
3. ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการ กำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนจะคำนวณจากมูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)

4. บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate
5. บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ
6. คำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกได้
7. บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
8. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า
9. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
10. ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

ข้อสงวนสิทธิ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. Redemption Gate อาจจะแตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างได้แก่

- 1) มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน
- 2) เกิดการไถ่ถอนที่ผิดปกติ หรือมากกว่า Redemption Gate ที่กำหนดไว้
- 3) สภาพคล่องของกองทุนรวมไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
- 4) ปัจจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการที่กระทบต่อสภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กองทุนปลายทางที่กองทุนไปลงทุนจะมีเครื่องมือการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี้

กองทุนปลายทางมีการจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุน กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางไถ่ถอนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ กองทุนปลายทางอาจเลื่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเป็นวันทำการถัดไป ซึ่งคำสั่งไถ่ถอนหน่วยลงทุนที่ถูกเลื่อนออกไปจะได้รับการจัดสรรก่อนคำสั่งไถ่ถอนหน่วยลงทุนที่เข้ามาใหม่

ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการปรับเปลี่ยนอัตรา Redemption Gate ที่แตกต่างจากเดิมเป็นการชั่วคราวหรือมีการระบุเครื่องมือเพิ่มเติม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนตามกองทุนปลายทาง โดยบริษัทจัดการจะใช้ข้อมูล Liquidity Management Tools ของกองทุนปลายทางเป็นแนวทางในการพิจารณา

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง โดยที่กองทุนปลายทางมีเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงที่แตกต่างจากข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงตามกองทุนปลายทาง

- **การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)**

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันทำการ) : 1

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า จำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
 - (ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
 - (1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
 - (2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 - (3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

- (ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ
2. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน

- **การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน**

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทุกครั้งที่มีการทำรายการสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะจัดส่งเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรืออีเมลเพื่อติดต่อ (email address) เป็นต้น ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

- **เงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิ**

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกจำกัดสิทธิออกเสียงในกรณีที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่ประกาศกำหนดหรือในกรณีอื่น (ถ้ามี) ซึ่งได้แก่ การขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันในส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดรวมในจำนวนเสียงในการขอมติดังกล่าว

- **ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียงที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี)**

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566 กองทุนไม่มีผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.mfcfund.com)

- **วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน**

กองทุนไม่มีข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ตามวิธีการที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกำหนด

- **ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการในหลักทรัพย์ของบริษัทใดๆ ที่กองทุนรวมลงทุน**

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ www.mfcfund.com

- **ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน**

ผู้ลงทุนสามารถติดต่อได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : ชั้น จี และชั้น 21 - 23 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์

เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-2000

หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help center) โทรศัพท์ 0-2263-6000

- นโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวของกองทุนรวม
ไม่มี
- ภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ สำหรับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทย (ถ้ามี)
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป็นภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

- ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการ รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 บริษัทจัดการมีกองทุนรวมทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ จำนวน 179 กองทุน และมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งหมด 278,555.18 ล้านบาท โดยบริษัทจัดการมีกรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

กรรมการ

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| (1) นายสราวุธ เตชะอุบล | (2) ดร. โชคชัย อักษรนันท์ |
| (3) นายสุรพล ขวัญใจธัญญา | (4) พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช |
| (5) ดร.วิกรม คัมไพโรจน์ | (6) ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี |
| (7) นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ | (8) นายสิทธิรัตน์ ตรงมาศ |
| (9) นายจุมพล ริมสาคร | (10) พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว |
| (11) นายธนวรรธน์ พลวิชัย | (12) นางสาวปภากร รัตนเศรษฐ์ |
| (13) นางบุญรักษ์ อุดมอิทธิพงษ์ | |

ผู้บริหาร

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| (1) นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ | (2) นางพัฒนรัชต์ บรรพโต |
| (3) นายชาคริต พิษพันธ์ | (4) นายนิเวศ พันธุ์ชะวงศ์ |
| (5) นายเกษตร ชัยวันเพ็ญ | (6) นายกิตติคม สุทธิวงศ์ |
| (7) นายประสิทธิ์ พรปฎิมากร | (8) นายเจริญชัย เล็งศิริวัฒน์ |
| (9) นางสาวนริศรา อมาตยกุล | (10) นายอนุพงษ์ จันทร์จิระศรีศรีมี |

- รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน

คณะกรรมการการลงทุน

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| (1) นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ | (2) นางพัฒนรัชต์ บรรพโต |
| (3) นายชาคริต พิษพันธ์ | (4) นายชาญวุฒิ รุ่งแสงมัญญ |
| (5) นายพิพัฒน์ นรนนันท์ | (6) นายวิญญู ศรีวิริยานนท์ |

- รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนรวม
ผู้จัดการกองทุน ได้แก่

ชื่อผู้จัดการกองทุน	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน
ดร.ชาญวุฒิ รุ่งแสงมณูญ (FRM) ผู้จัดการกองทุนหลัก ในส่วน - ตราสารทุนต่างประเทศ - อัตราแลกเปลี่ยน	• ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ (ด้านการเงิน) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (ด้านการเงิน) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • CFA Level 2 • CISA Level 1	• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กองทุนต่างประเทศ และ กองทุนรวมหน่วยลงทุน อสังหาริมทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายตราสารหนี้ต่างประเทศ และ ฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์ลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) • ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ด้านตราสารหนี้ต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและกลยุทธ์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) • ฝ่ายตราสารหนี้ต่างประเทศ และ ฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
นางฉัตรพร ศิริสากุล ผู้จัดการกองทุนรอง ในส่วน - ตราสารทุนต่างประเทศ - อัตราแลกเปลี่ยน	• ปริญญาโท Master of Science in Financial Analysis and Fund Management, University of Exeter, UK • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน จาก วิทยาลัยนานาชาติมหิดล • CFA level 1	• ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) • ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) • เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ธุรกิจลูกค้ารายใหญ่ต่างประเทศ 2 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) • เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์ ฝ่ายกลยุทธ์ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) • ผู้ช่วย CEO แผนกลงทุนต่างประเทศ บริษัท ดีบีแอล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
นายกิตติพงษ์ กังวานเกียรติชัย ผู้จัดการกองทุนรอง ในส่วน ตราสารทุนต่างประเทศ	• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • CFA (Level 1) • CISA (Level 1) • Fundamental Investment Analyst on Securities	• ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ด้านการลงทุนตราสารต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) • ผู้จัดการกองทุน ด้านการลงทุนตราสารต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) • ผู้จัดการกองทุน ด้านการลงทุนตราสารต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี จำกัด • ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำกัด

ชื่อผู้จัดการกองทุน	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน
นายเฉลิมเดช เตชะโต ผู้จัดการกองทุนรอง ในส่วน ตราสารทุนต่างประเทศ	- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การพัฒนา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - CISA Level 1	- นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์นครหลวงไทย - ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการกองทุน (Asset allocation, REITs focused) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด - ผู้จัดการกองทุน (ตราสารทุน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด - ผู้จัดการกองทุน (ตราสารทุน, REITs) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด - ผู้จัดการกองทุน (ตราสารทุน) หลักทรัพย์จัดการกองทุนสยาม ไนท์ ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด - ที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
นางพัฒนรัชต์ บรรพโต ผู้จัดการกองทุนรอง ในส่วน - ตราสารทุนต่างประเทศ - อสังหาริมทรัพย์	- ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน University of Texas at Arlington, ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สถิติศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - CISA Level 1	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายบริหารกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหารกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการกองทุนอาวุโส กลุ่มบริหารตราสารหนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ด้านตราสารหนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) - รองผู้จัดการฝ่ายวิจัยและวางแผน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) - นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
นายธนัย ลิขิตชัยสกุล (CFA, FRM) ผู้จัดการกองทุนรอง ในส่วน ตราสารทุนต่างประเทศ	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต การเงิน (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน, Family Wealth Office, Rasa Group

ชื่อผู้จัดการกองทุน	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน
		● ผู้จัดการกองทุน, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ● ผู้ช่วยนักวิเคราะห์, บริษัทหลักทรัพย์เอเชีย เวลท์ จำกัด ● เจ้าหน้าที่ฝ่ายซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน, ธนาคารแห่งประเทศไทย

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุน ได้แก่

1. คัดเลือกตราสารที่จะลงทุน
2. วิเคราะห์สถานการณ์และตัดสินใจลงทุน ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้
3. ติดตามผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์
4. บริหารความเสี่ยงการลงทุน
5. จัดทำรายงานกองทุน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์

● รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2649-2000 กด 2
MFC Contact Center	โทรศัพท์	0-2649-2000 กด 0
Selling Agent Service	โทรศัพท์	0-2649-2191-6
สำนักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ	โทรศัพท์	0-2835-3055-7
สำนักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า	โทรศัพท์	0-2014-3150-2
สำนักงานสาขาขอนแก่น	โทรศัพท์	043-204-014-16
สำนักงานสาขาเชียงใหม่	โทรศัพท์	053-218-480-2
สำนักงานสาขาระยอง	โทรศัพท์	033-100-340-2
สำนักงานสาขาหาดใหญ่	โทรศัพท์	074-232-324-5
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2626-7777
ธนาคาร ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย	โทรศัพท์	0-2697-5300
บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	โทรศัพท์	0-2695-5000
บล. กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2659-7000
บล. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2796-0011
บล. เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2305-9559
บล. โกลเบล็ก จำกัด	โทรศัพท์	0-2672-5900
บล. คิงส์พอร์ต จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2829-6600
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2658-8777
บล. เคเคพี ไดม์ จำกัด		contact@dime.co.th
บล. ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2351-1800
บล. ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2846-8600
บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	โทรศัพท์	0-2857-7000
บล. อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2949-1999
บล. ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2217-9595
บล. กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2638-5500
บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2618-1111
บล. ปียอนด์ จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2820-0100
บล. พาย จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2205-7000
บล. ไพน์ เวลท์ โซลูชั่น จำกัด	โทรศัพท์	0-2095-8999
บล. ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2782-2400
บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2635-1700
บล. เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2658-6300

บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2659-8000
บล. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2352-5100
บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	โทรศัพท์	0-2009-8889
บล. สยามเวลธ์ จำกัด	โทรศัพท์	0-2430-6543
บล. อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2088-9999
บล. เอเชียพลัส จำกัด	โทรศัพท์	0-2680-1111
บล. เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด	โทรศัพท์	0-2022-1499
บล. เอเอสแอล จำกัด	โทรศัพท์	0-2508-1567
บล. โอรา จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2684-8731
บล. โอวี โกลบอล จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2658-5800
บลจ. เมอร์ซัน พาร์เทนเนอร์ จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2660-6677
บลจ. จัสท์ จำกัด	โทรศัพท์	0-2680-5000
บลจ. เอ็กซ์สปริง จำกัด	โทรศัพท์	0-2030-3730
บลน. ฟินโนมินนา จำกัด	โทรศัพท์	0-2026-5100
บลน. เทรเซอร์ริสต์ จำกัด	โทรศัพท์	0-2061-9621
บลน. โรโบเวลธ์ จำกัด	โทรศัพท์	0-2026-6222
บลน. เวลธ์ เมจิก จำกัด	โทรศัพท์	0-2861-5544
บลน. แอสเซนด เวลธ์ จำกัด	โทรศัพท์	0-2016-8600
บลน. เวลธ์ คอนเซ็ปท์ จำกัด	โทรศัพท์	0-2250-7907-9
บ. เมืองไทย ประกันชีวิต จำกัด	โทรศัพท์	0-2274-9400
บ. แรบวิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์	0-2648-3333
บ. ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด	โทรศัพท์	0-2220-3977

หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ

- **รายชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : ชั้น จี และชั้น 21 - 23 อาคารคอลลัมน์ทาวเวอร์

เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0-2649-2000 โทรสาร 0-2649-2100, 0-2649-2111

- **รายชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์**

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ

แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

โทรศัพท์ 0-2470-3200-1 โทรสาร 0-2470-1996-7

นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

- **รายชื่อผู้สอบบัญชี**

นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร และ/หรือ นางสาวชมภูณัฐ แซ่แต้ และ/หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร

และ/หรือ นาย อุดม ธนรัตน์พงศ์ และ/หรือ นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย และ/หรือ

นางสาว รฐาภัทร ลิ้มสกุล และ/หรือ นางสาว เจียมใจ แสงสี

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 46/8 ชั้น 10 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ถนนรัชดาภิเษก

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020

- (1) **ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk)** ได้แก่ ความเสี่ยงจากการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทผู้ออกตราสาร ซึ่งจะมีผลต่อความสามารถในการทำกำไร รวมถึงความสามารถในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้เต็มจำนวนหรือตามเวลาที่กำหนดของบริษัทผู้ออกตราสาร
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: จะมีการประเมินผลกระทบจากปัจจัยภายในและภายนอกต่อสถานะบริษัทอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้บริษัทจัดการสามารถประเมินศักยภาพและการสร้างกำไรของบริษัทผู้ออกตราสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (2) **ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit risk หรือ Default risk)** ได้แก่ ความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: พิจารณาลงทุนในตราสารที่ออกโดยบริษัทที่มีความมั่นคง มีสถานะการเงินที่ดี และ/หรือ บริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือใน 4 อันดับแรก (category) จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เป็นต้น
- (3) **ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาดราสาร (Market risk)** ได้แก่ ความเสี่ยงที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงหรือความผันผวนของราคาดราสารที่กองทุนถืออยู่ โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจหรือภาวะตลาด เช่น อัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของค่าเงิน เป็นต้น
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: พิจารณากระจายการลงทุนในตราสารที่มีระยะสั้น ทำให้ผลกระทบจากดอกเบี้ยน้อยลง ในช่วงที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจหรือภาวะตลาดมีความผันผวน
- (4) **ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk)** ได้แก่ ความเสี่ยงจากการที่ตราสารที่กองทุนถืออยู่นั้นขาดสภาพคล่อง โดยการซื้อขายเปลี่ยนมือของตราสารมีจำนวนครั้งและปริมาณน้อย กองทุนจึงอาจขายตราสารไม่ได้ในช่วงเวลาที่ต้องการ หรืออาจไม่ได้ราคาตามที่ต้องการ
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: พิจารณาลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่องพอประมาณถึงมีสภาพคล่องสูง เพื่อความคล่องตัวในการบริหารกองทุน
- (5) **ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk หรือ Exchange Risk)** เนื่องจากกองทุนมีนโยบายการลงทุนในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนจึงอยู่ในรูปสกุลเงินต่างประเทศ ดังนั้น ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจึงอาจมีผลต่อการดำเนินงานของกองทุน โดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาดอลลาร์เป็นเงินบาท
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: ผู้จัดการกองทุนจะบริหารความเสี่ยง โดยจะพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน (Hedging) สัญญาจำพวกออปชั่นและฟิวเจอร์ ในค่าเงินสกุลต่างประเทศที่คาดว่าจะอ่อนค่าลงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อปกป้องมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิของกองทุนไว้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- (6) **ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (Derivatives)** เนื่องจากตราสารอนุพันธ์บางประเภทอาจจะมี การขึ้นลงที่ผันผวนมากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว ย่อมทำให้สินทรัพย์สุทธิมีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐาน
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจัดให้มีระบบที่เหมาะสมในการบริหารความเสี่ยง โดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบ Value-at-Risk ซึ่งเป็นเครื่องมือทางสถิติที่ทำให้สามารถประเมินความเสี่ยงในรูปแบบของค่าความน่าจะเป็น (Probability) โดยใช้รูปแบบและความสัมพันธ์ทางสถิติในอดีตของตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้บริษัทจัดการสามารถประเมินความเสียหายสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นได้ (Potential Maximum Loss) มาใช้ในการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์

- (7) **ความเสี่ยงในการลงทุนในต่างประเทศ (Country Risk)** การลงทุนในประเทศต่างๆ ทั่วโลกยังคงมีความเสี่ยงด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม สถานะตลาด สภาพคล่อง และการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเกี่ยวกับประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุนไว้

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: กองทุนจะลงทุนในประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูง และมีศักยภาพทางการเงินที่แข็งแกร่ง แต่อย่างไรก็ตาม การลงทุนในประเทศดังกล่าวยังคงมีความเสี่ยงเรื่องการเมือง สังคม สถานะตลาด และปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงได้พัฒนาเครื่องมือ Country Scorecard เพื่อประเมินสถานการณ์ทางการเมือง แนวโน้มนโยบายการเมือง และการคลัง ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานของประเทศที่ลงทุน เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศดังกล่าว

- (8) **ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) :** กองทุนอาจได้รับผลกระทบหากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ข้อจำกัด กฎเกณฑ์หรือนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ซึ่งรวมถึงข้อจำกัดของการเคลื่อนย้ายเงินตราต่างประเทศ เข้า – ออก โดยเสรี ส่งผลให้กองทุนอาจไม่สามารถนำเงินลงทุนกลับประเทศได้

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานต่างๆ ของประเทศที่กองทุนลงทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศนั้นๆ ซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงในส่วนนี้ได้

ทั้งนี้ แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาตัดสินใจของบริษัทจัดการ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ลงทุน

สรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน
2	ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป 2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	ไม่จำกัดอัตราส่วน ไม่เกิน 35%
3	หน่วย CIS ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.13 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.1 หรือข้อ 2.1	ไม่จำกัดอัตราส่วน
4	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน	ไม่เกิน 20%
5	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วน ดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือ ศุภก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 5.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่ตราใดจะสูงกว่า 1. 10% หรือ 2. น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
	5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 5.2.3 ในกรณีที่เป็นการตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะ ตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคล ดังนี้ 5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 5.2.3.2 ธนาคารออมสิน 5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5.2.3.5 บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์ 5.3 เสนอขายในประเทศไทย 5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 5.5 ในกรณีที่เป็นการตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้มากกว่า 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market	
6	ทรัพย์สิน ดังนี้ 6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าตาม กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่างIPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขาย ตาม 6.1 6.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วน ดังนี้ 6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือ ศุภก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขาย ตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ใน	รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 10% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
	ประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 6.4.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 6.4.3.3 ในกรณีที่ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ < 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และได้มีลักษณะ ตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคล ดังนี้ 6.4.3.3.1 บุคคล ตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ ที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศ ที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคล ตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 6.4.4 ในกรณีที่ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 6.5 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade 6.6 อุดหนุนดังนี้ ที่คู่สัญญา มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 6.6.1 reverse repo 6.6.2 OTC derivatives 6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลักษณะครบถ้วน ดังนี้ 6.7.1 จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้การเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ ต่างประเทศ) 6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าแล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด 6.8 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2 หรือข้อ 2.2 ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้การเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)	

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
7	หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าแล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด และมีลักษณะ ตาม 6.7.1	ไม่จำกัดอัตราส่วน
8	ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP)	รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกัน หรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน ใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	ทรัพย์สิน ดังนี้ 1.1 ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MF สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 1.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่) 1.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน 1.4 total SIP ตามข้อ 4 ของส่วนนี้	รวมกันไม่เกิน 25%
2	ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo)	ไม่เกิน 25%
3	ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending)	ไม่เกิน 25%
4	total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในตอนที่ 1.1 : อัตราส่วนการลงทุนสำหรับ MF ทั่วไป ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN ใดๆ หรือตราสาร Basel III ที่มีลักษณะครบถ้วน ดังนี้	รวมกันไม่เกิน 15%

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
4.1	มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในตอนที่ 1.1 : อัตราส่วนการลงทุนสำหรับ MF ทั่วไป ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)	
4.2	มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating	
5	derivatives ดังนี้	
5.1	การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)	ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
5.2	การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีไว้เพื่อการลดความเสี่ยง (non-hedging)	global exposure limit
5.2.1	กรณีกองทุน ไม่มี การลงทุนแบบซับซ้อน จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV	
5.2.2	กรณีกองทุน มี การลงทุนแบบซับซ้อน จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่าความเสียหายสูงสุด (value-at-risk : VaR) ของกองทุนต้องเป็นดังนี้ (1) absolute VaR น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของ NAV (2) relative VaR น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีความซับซ้อน (exotic derivatives)	

หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
1	หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง	1.1 กรณีที่เป็นการลงทุนของ MF (ที่มีใช้กองทุนรวมวายุภักษ์) ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกันน้อยกว่า 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)
2	ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และศุภก ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ.อาจนำมูลค่าหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มี

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
		หนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ (อัตราส่วน ตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้ 1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2. ธนาคารออมสิน 3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 9. บริษัทหลักทรัพย์ 10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคล (ตาม 1. – 9.)
3	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุน ดังนี้ (1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน (1.1) มีขนาดเล็ก (1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่ โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
4	หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน (1) มีขนาดเล็ก

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
		(2) จัดตั้งขึ้นใหม่ โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
5	หน่วย property ของกองทุนใด กองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน property ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน (1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่ โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการลงทุนของกองทุนหรือที่แก้ไขเพิ่มเติม

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

● **ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย)	
		31 ธ.ค. 65	31 ธ.ค. 66
1 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้			
• ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.14	1.4875	1.6077
• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.0749	0.0298	0.0322
• ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 0.535	0.2975	0.3215
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ไม่เกิน 2.14	0.6636	0.1517
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนกองทรัพย์สิน	ตามที่จ่ายจริง	0.1960	-
- ค่าสอบบัญชี	ตามที่จ่ายจริง	0.0641	0.1441
- ค่าภาษีเงินได้	ตามที่จ่ายจริง	0.0006	0.0006
- ค่าบริการใช้ดัชนีอ้างอิง (Index Service)	ตามที่จ่ายจริง	-	0.0035
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร	ตามที่จ่ายจริง	-	0.0004
- ค่าจัดพิมพ์และจัดส่งเอกสาร	ตามที่จ่ายจริง	0.0021	0.0031
- การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ⁽¹⁾	ตามที่จ่ายจริง	0.4008	-
- การโฆษณาประชาสัมพันธ์ หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ⁽¹⁾	ตามที่จ่ายจริง	-	-
2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้	ตามที่จ่ายจริง	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด	ไม่เกิน 4.8899	2.4783	2.1131
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Global Transaction Expense)	ตามที่จ่ายจริง	0.0588	0.0988

● **ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน**

	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง 31 ธ.ค. 65	เรียกเก็บจริง 31 ธ.ค. 66
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ⁽³⁾	ไม่เกิน 2.00	1.50	1.50
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ⁽⁴⁾	ไม่เกิน 2.00	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ⁽⁴⁾	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	50 บาท/ รายการ	50 บาท/ รายการ	50 บาท/ รายการ
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อและขายคืน (ถ้ามี) ⁽⁵⁾	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ :

- (1) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บตามอัตราที่จ่ายจริง แต่จะไม่เกินอัตราร้อยละ 1.07 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
- (2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคน ไม่เท่ากันได้
- (3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกับผู้ขายคืนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้
- (4) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสับเปลี่ยนเข้าที่ราคาขาย ซึ่งเท่ากับ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อการคำนวณราคาขาย + ค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสับเปลี่ยนออกที่ราคาซื้อคืน ซึ่งเท่ากับ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อการคำนวณราคาซื้อคืน - ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (ถ้ามี)
- (5) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนเข้าบัญชีให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนตามจริง (ถ้ามี) ตามที่ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจากการให้บริการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโอนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ การเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมจะไม่เกินร้อยละ 5.00 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

การลงทุนและผลการดำเนินงาน

● **รายละเอียดการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

หลักทรัพย์	ISIN CODE	ชื่อย่อ หลักทรัพย์	จำนวน หุ้น	มูลค่าตามราคา ตลาด (บาท)	%NAV
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ				26,922,329.34	97.75
ประเทศลักเซมเบิร์ก					
ROBECO GLOBAL CONSUMER	LU0936248318	RGCTIUS	2,708	26,922,329.34	97.75
TRENDS FUND-I USD					
สัญญาฟิวเจอร์ สัญญาฟอร์เวิร์ด หรือสัญญาสวอป และหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานฯกำหนด				(180,870.50)	(0.66)
เงินฝากธนาคาร				391,027.80	1.42
ทรัพย์สินอื่น				503,242.74	1.83
หนี้สินอื่น				(94,294.53)	(0.34)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ				27,541,434.85	100.00

หมายเหตุ : บริษัทจัดการได้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุน โดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

● **รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน**

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือ ผู้ค้ำประกัน	391,027.80	1.42
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

สัดส่วนสูงสุด (Upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ 15 %NAV

● **รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port**

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วัน ครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่า หน้าตัว (บาท)	มูลค่า ตามราคาตลาด (บาท)
				TRIS	FITCH		
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	-	AA+	-	391,027.80

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้

AAA	อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุดและได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
AA	มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
A	มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงสุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมาก จึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

● ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

ผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (26 ม.ค. 2565)
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล คอนซูเมอร์ เทรนด์	25.24	12.25	4.69	25.24	N/A	N/A	N/A	-5.21
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ⁽¹⁾	21.23	4.26	3.43	21.23	N/A	N/A	N/A	5.81
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	15.25	13.49	14.45	15.25	N/A	N/A	N/A	25.06
ความผันผวนของตัวชี้วัด	13.61	14.98	13.40	13.61	N/A	N/A	N/A	18.68

หมายเหตุ :

(1) ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันคำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 100%

(2) ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

Source: MSCI. The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or disseminated in any form and may not be used as a basis for or a component of any financial instruments or products or indices. None of the MSCI information is intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on as such. Historical data and analysis should not be taken as an indication or guarantee of any future performance analysis, forecast or prediction. The MSCI information is provided on an “as is” basis and the user of this information assumes the entire risk of any use made of this information. MSCI, each of its affiliates and each other person involved in or related to compiling, computing or creating any MSCI information (collectively, the “MSCI Parties”) expressly disclaims all warranties (including, without limitation, any warranties of originality, accuracy, completeness, timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to this information. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any MSCI Party have any liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential (including, without limitation, lost profits) or any other damages. (www.msci.com)

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

สำหรับรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

- **ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์**
- ไม่มี -
- **ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio: PTR) ***

PTR = 0.0995 เท่า

* ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio) ซึ่งคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการลงทุนที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน
- **ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนรวม (maximum drawdown) ย้อนหลังในช่วงเวลา 5 ปี ของกองทุน คือ -34.75% ***

* กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

ข้อมูลอื่นๆ

- หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะไม่รับประกันความเสี่ยงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะรับประกันความเสี่ยงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่
- บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 - (1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรง ของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
 - (2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็น เพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย ให้บริษัทจัดการระบุเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การรับผลประโยชน์ตอบแทนตามวรรคหนึ่งไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม หรือในสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล แล้วแต่กรณี
- ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกำหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฏด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกำลังดำเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”)

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกำหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะได้รับผลกระทบที่สำคัญในสองกรณี คือ

- (1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30% ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กำหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI
- (2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะถูกสั่งระงับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือ ดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังนี้

- (1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
- (2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือ คำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกัน หรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนำส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าว
- (3) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือ ได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี

- (1) ไม่รับคำสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
- (2) ระบุหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
- (3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผล และ/หรือ เงินที่ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
- (4) ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น

การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทำให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) เท่านั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

คำเตือน

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ผู้ลงทุนจึงอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน รวมทั้งความเสี่ยงจากการลงทุนอย่างละเอียดรอบคอบก่อนลงทุน และเมื่อมีข้อสงสัย ควรสอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุน โดยควรลงทุนเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าว เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
- การพิจารณาหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น

- ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่ต้องการทราบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการในรายละเอียด สามารถดูข้อมูลได้ที่ website ของบริษัทจัดการและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- บริษัทจัดการอาจมีนโยบายในการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนรวมใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการไม่สามารถรับ Soft Commission เพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการได้ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทกำหนดและประกาศไว้
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้

วันที่รวบรวมข้อมูลในหนังสือชี้ชวน 29 กุมภาพันธ์ 2567